СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 32-2011

между Автономной некоммерческой организацией «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» и Автономной некоммерческой организацией «Институт дополнительного профессионального образования «Международный финансовый центр»

г. Москва «11» января 2011 г.

Автономная некоммерческая организация «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга», далее именуемая МУМЦФМ, в лице генерального директора Бобрышевой Галины Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Автономная некоммерческая организация «Институт дополнительного профессионального образования «Международный финансовый центр», далее именуемая АНО «ИДПО МФЦ», в лице ректора Кирюхова Петра Эдуардовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

Предметом Соглашения является сотрудничество Сторон по вопросам формирования в Российской Федерации системы обучения и подготовки кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) и реализации программ целевого инструктажа, установленных Росфинмониторингом, а также создания централизованного учета лиц, прошедших обучение.

2. Направления сотрудничества

В рамках сотрудничества Стороны могут:

2.1. разрабатывать учебно-методическую базу для обучения кадров в сфере ПОД/ФТ;

2.2. проводить аналитические работы, исследовательские и оценочные мероприятия, осуществлять научную и редакционно-издательскую работу в области подготовки кадров в сфере ПОД/ФТ;

2.3. проводить совместные круглые столы, семинары, конференции и иные мероприятия в целях подготовки и обучения кадров в сфере ПОД/ФТ;

2.4. оказывать друг другу консультационную, методическую и иную помощь, необходимую для выполнения условий Соглашения;

2.5. осуществлять иные согласованные действия, направленные на достижение целей Соглашения.

3. Обязательства Сторон

3.1. Взаимодействие между Сторонами осуществляется на основе принципов равенства Сторон, законности, открытости и доверия, добросовестности и надежности, координации деятельности, взаимного информирования и совместной заинтересованности в эффективной реализации Соглашения.

3.2. МУМЦФМ обязуется:

3.2.1. безвозмездно передать Типовую программу целевого инструктажа работников организаций, осуществляющих операции с денежными

работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, и финансированию терроризма, установленную Росфинмониторингом (далее – Типовая программа);

3.2.2. вести централизованный учет лиц, прошедших обучение, и реестр выданных свидетельств;

3.2.3. разместить информацию на сайте МУМЦФМ о подписанном Соглашении о сотрудничестве с АНО «ИДПО МФЦ»;

3.2.4. оказывать АНО «ИДПО МФЦ» методическую помощь, в том числе, путем размещения методических материалов на сайте МУМЦФМ.

3.3. АНО «ИДПО МФЦ» обязуется:

3.3.1. соблюдать установленные в Типовой программе требования к содержанию и продолжительности целевого инструктажа, к педагогическим кадрам, проводящим целевой инструктаж, к документам, подтверждающим прохождение целевого инструктажа;

3.3.2. ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять в МУМЦФМ сведения о проведении целевого инструктажа по установленной в Приложении 1 форме, в формате Excel и на бумажном носителе;

3.3.3. повышать уровень знаний преподавателей, привлекаемых к работе по обучению и подготовке кадров в целях ПОД/ФТ. Проводить обучение преподавателей, не соответствующих требованиям п. 1.8. Типовой программы, по программам подготовки педагогических кадров в сфере ПОД/ФТ до начала преподавательской деятельности в рамках целевого инструктажа;

3.3.4. по истечении шести месяцев с даты заключения настоящего Соглашения проинформировать МУМЦФМ о формах контроля знаний и аттестации слушателей по итогам обучения.

3.4. АНО «ИДПО МФЦ» не может передавать свои права и обязанности по настоящему Соглашению третьим лицам.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до 31 декабря 2011 г.

4.2. В случае утверждения Федеральной службой по финансовому мониторингу новой редакции Типовой программы МУМЦФМ оставляет за собой право расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке с уведомлением АНО «ИДПО МФЦ».

5. Прочие условия

5.1. Разногласия и споры по вопросам, предусмотренным настоящим Соглашением, возникающие между Сторонами, решаются путем переговоров. При невозможности решения путем переговоров, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.

5.3. Расторжение Соглашения не является основанием для расторжения договоров, заключенных Сторонами в рамках Соглашения.

права Сторон по самостоятельной реализации проектов и действий по направлениям сотрудничества, перечисленным в настоящем Соглашении.

5.5. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. Реквизиты и подписи Сторон

6.1. МУМЦФМ:

Полное наименование	Автономная некоммерческая организация «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга»
Адрес	119017, г. Москва, Старомонетный пер., д. 31, стр. 1
Телефон	(495) 950-31-52
Факс	(495) 950-30-65
Банковские реквизиты	р\с 40703810100030000269 в ОАО Банк ВТБ, г. Москва. к\с: 30101810700000000187, БИК 044525187, ИНН 7708584356, КПП 770601001, ОКПО 93263324

6.2. АНО «ИДПО МФЦ»:

Полное наименование	Автономная некоммерческая организация «Институт дополнительного профессионального образования «Международный финансовый центр»
Юридический адрес Фактический адрес	107023, Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр.1 107023, Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр.1
Телефон	+7(495) 921-22-73
Факс	+7(495) 921-22-73
Банковские реквизиты	р\с 40703810100000000022 в ИКБ "ОЛМА - Банк" (ООО), г. Москва к\с: 30101810900000000295 ИНН 7718566420 КПП 771801001 ОКОНХ (ОКВЭД) 80.30.0, 22.2,67.1, 70.1, 80.3, 80.30.1, 80.30.2, 80.4, 91.3 ОКАТО 45263594000

От МУМЦФМ:

Генеральный директор

_____ Бобрышева Г.В.

м.п.

От АНО «ИДПО МФЦ»:

Ректор

_____ Кирюхов П.Э.

м.п.

Приложение 1 к Соглашению №___ от _____

Сведения о лицах, прошедших обучение по программе целевого инструктажа работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма в _____, ИНН _____

(название организации, проводившей обучение)

№ п/п	Вид поднадзорной организации[1]	Ф.И.О. слушателя	Должность слушателя	Организация, направившая на обучение слушателя	Код региона[2]	ИНН организации	Учетный номер, присвоенный в надзорном органе (при наличии)	Название программы обучения	Объем программы (в ак. часах)	Дата/сроки прохождения инструктажа	Дата выдачи свидетельства	№ св-ва	№ бланка
1													
2													
3													

_____ гарантирует, что вышеуказанные лица лично присутствовали во время проведения целевого инструктажа.

Руководитель организации _____/ФИО/

м.п.

---

[1] Примечание: В данной графе указать вид поднадзорной организации буквенным шифром: СК – страховые компании, ЛК – лизинговые компании, ПС – организации федеральной почтовой связи, ЛМ – ломбарды, ЮК – организации, осуществляющие скупку-продажу драгоценных металлов, ювелирных изделий и лома таких изделий, ИК – компании, содержащие тотализаторы, букмекерские конторы, организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе, в электронной форме, РК – организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, ПН – организации, не являющиеся кредитными организациями, осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств, ФК – коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов, ПК - кредитные потребительские кооперативы, АК – аудиторские компании, КР - кредитные организации, ПУ - профессиональные участники рынка ценных бумаг, ФО - организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами

[2] Код региона в соответствии с перечнем автомобильных цифровых кодов регионов Российской Федерации.